



Compania Națională Poșta Română S.A.

Bd. Dacia nr. 140, 020065, București, sector 2
Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470
www.posta-romana.ro

Capital social subscris și vărsat 59 487 787 lei, Registrul comerțului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Compania Națională "Poșta Română" S.A. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr.5 din data 2 februarie 2017

În baza prevederilor art.10, art.11 coroborat cu art.12 din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., prin convocatorul nr.100/108/31.01.2017, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor respectiv:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, deținând 75% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A., reprezentată prin d-l Eugen Ștefan Dorel Cojoacă,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., deținând 25% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A., reprezentată prin d-l Adrian Cighi,

Reprezentând 100% din capitalul social al Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

Ținând seama de solicitarea Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale nr.610/31.01.2017 și nr.534/26.01.2017 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la data de 02.02.2017, ora 11.00 (respectiv 03.02.2017, a doua convocare), precum și acordul exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A. prin adresa nr.70/27.01.2017,

Au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., conform convocatorului nr.100/108/31.01.2017, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., în cadrul careia cu majoritate de voturi, în baza mandatului Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale nr. 695/02.02.2017 și a votului exprimat de S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr.13/31.01.2017,

AU HOTARAT

Art.1 Se amână aprobarea revocării Domnului Benoit Pleska din calitatea de administrator al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., în conformitate cu prevederile art.11 lit.b din Actul Constitutiv al societății și art.VIII alin.2, lit.b din contractul de mandat nr.100/179/18.11.2015 (model aprobat prin Hotărârea A.G.A. nr.80/10.11.2015).

ACTIONARI:

STATUL ROMÂN, prin Ministerul Comunicațiilor și
Societății Informaționale

Reprezentat conform mandatului de d-l Eugen Ștefan Dorel Cojoacă